

ISTITUTO TELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

SPESE

PAG. 24

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.		D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E PAGATE	I N P E G N A T E D A P A G A R E	D I F F E R E N Z A T O T A L E	D I F F E R E N Z A IN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(5-8) 9
555		IMMOBILI C/MIGLIORIE E RIPRISTINO USO DIVERSO							
	2 11 05								
TOTALE CATEGORIA 11			600000000	600000000					
CATEGORIA 12 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
561	2 12 01	ACQUISTI IMPIANTI, ATTREZZATURE	3085000000	250000000	3060000000	239721151	402292049	642013200	2417988000
562	2 12 02	RIPRISTINI, TRASFORMAZIONI, MANU TENZIONI, STRAORDINI E ATTREZZ							
563	2 12 03	ACQUISTI DI AUTOMEZZI	450000000	500000000	950000000	94259400		94259400	740600
564	2 12 04	ACQUISTI MOBILI E MACCHINE UFFICIO	1100000000		1100000000	22563590	12316500	14880090	75119910
565	2 12 05	ACQUISTO BENI DI ARREDO	1200000000	800000000	400000000	5656780		5656780	34343220
566	2 12 06	ACQUISTI ATTREZZATURE NUOVE CASE ALBERGO							
567	2 12 07	HARDWARE - SOFTWARE	6700000000	1130000000	5570000000		293481548	293481548	263518452
TOTALE CATEGORIA 12			40300000000	1680000000	38620000000	362200921	708090097	1070291018	2791708982
CATEGORIA 13 PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
571	2 13 01	ACQUISTO TITOLI	184000000000	500960000000	684960000000	698670387000		698670387000	13710387000
572	2 13 02	DEPOSITI IN RUONI POSTALI		38000000000	38000000000	4968228985		4968228985	1168228985
TOTALE CATEGORIA 13			184000000000	504760000000	688760000000	703638615985		703638615985	14878615985

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	D.E.N.O.M.I.N.A.Z.I.O.N.E.		P.R.E.V.I.S.I.O.N.I.		G.E.S.T.I.O.N.E.		P.R.E.V.I.S.I.O.N.I.		D.I.F.F.E.R.E.N.Z.A.		D.I.F.F.E.R.E.N.Z.A.	
			INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		SOMME INPEGNATE		TOTALE	
					IN -	IN -			PAGATE	DA PAGARE		IN -
												(5-8) 9
CATEGORIA 14 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPIAZIONI												
576	COSTITUZIONE DEPOSITI VINCOLATI	2 14 01										
577	CONCESSIONE DI MUTUI	2 14 02	300000000		100000000							
578	ANTICIPAZIONE AD ALTRE GESTIONI	2 14 03										
579	PRESTITI AGLI ISCRITTI	2 14 04	18000000000				18000000000		15485814780	1546507500	17032322280	967677720
580	PRESTITI AL PERSONALE ART. 59 D.P.N. 509/79	2 14 05	500000000		300000000		200000000		167930640		167930640	33049360
581	PRESTITI PERSONALE POSTELEGRAFONICO TERREMOTATO	2 14 06										
TOTALE CATEGORIA 14			18800000000		600000000		19200000000		15653765420	1546507500	17200272920	999727080
CATEGORIA 15 INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
591	INDENNITA' DI ANZIANITA'	2 15 01	550000000		1267000000		1817000000		1270341833	239323860	1509665693	307334307
TOTALE CATEGORIA 15			550000000		1267000000		1817000000		1270341833	239323860	1509665693	307334307
TOTALE TITOLO 11			20744000000		5051900000		21261900000		20924924153	2493921457	221418456110	107796456110
TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI												
CATEGORIA 16 RIMBORSO DI MUTUI												
596	QUOTA C/CAPITALE MIN. RO P.T.	3 16 01										

RIPRILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	D.F.N.O.M.I.N.A.Z.I.O.N.E		PREVISIONI		VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZA	
			INIZIALI		IN	IN			DA PAGARE	TOTALE	IN	IN
											(5-X)	
	TOTALE CATEGORIA 16											
	CATEGORIA 20											
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI											
631	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA GESTIONI	3 20 01										
632	POSTE RETTIFICATIVE ENTRATE M.C.	3 20 02			50000000		50000000	48323260		48323260	1676740	
	TOTALE CATEGORIA 20				50000000		50000000	48323260		48323260	1676740	
	TOTALE TITOLO III				50000000		50000000	48323260		48323260	1676740	
	TITOLO IV											
	PARTITE DI GIRO											
	CATEGORIA 21											
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
670	VERS. CONTRIBUTI ASSIST. SANITARIA PENSIONATI	4 21 30										
671	VERS. RITENUTE VARIE PENSIONATI	4 21 31	3617000000				3617000000	2541558269	714100692	3255658961	361341039	
672	SPESE CONDOMINIALI CARICO INQUILINI	4 21 32	2130000000				2130000000	1205338632	70982932	1276321564	1063321564	
673	SPESE RISCALDAMENTO A CARICO INQUILINI	4 21 33	4500000000				4500000000	495920288	735567576	1231487864	781487864	
674	QUOTA REGISTRAZIONE CONTRATTI	4 21 34						302000		302000	302000	
675	DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 35							17418200	17418200	17418200	
676	INTERESSI SU DEPOSITI CAUZIONALI FITTI	4 21 36	14000000				14000000				18000000	

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI INIZIALI	VARIAZIONI IN P. IN.	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E PAGATE	I M P E G N A T E DA PAGARE	D I F F E R E N Z A T O T A L E	D I F F E R E N Z A IN P. IN.
1		2	3	4	5	6	7	8	(5-8) 9
677	VERS. RITENUTE IRPEF PENSIONATI	4 21 37	15650000000		15650000000	138302451977	33091864000	1713941151977	14894315977
678	VERS. CONTRIBUTI VARI PREVIDENZIALI	4 21 38	219650000		219650000	261703813	17515891	279219704	59569704
679	RIMBORSO DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	4 21 39	150000000		150000000	140211762	16140000	156351762	6351762
680	VERS. RITENUTE IRPEF	4 21 40	1944000000		1944000000	1671910451	233145000	1905055451	38944549
681	MOVIMENTI COMPENSATIVI FRA C/C DI GESTIONI	4 21 41				72692669267	1883712891	74576382158	74576382158
682	RIMBORSI INTROITI VARI	4 21 42	1219500000		1219500000	1879650454	3979520775	5859171229	4639671229
683	MOVIMENTI INTERNI FRA I C/C	4 21 43				665711995170	43519535	66577514705	66577514705
684	ANTICIPAZIONI DIREZIONI PROV.LI P.T	4 21 44							
685	SPESE SPEDIZIONE ASSEGNI	4 21 45	950000		950000		10980800	10980800	1480800
686	PROGAZIONE ACCANTONAMENTO ALIQUOTA PROVVINCIONI	4 21 46							
687	IMPOSTA DI BOLLO	4 21 47	650000		650000		20060000	20060000	13560000
688	ANTICIPAZIONI DIVERSE DA RIMBORSARE	4 21 48	3130000000		3130000000	3244271890		3244271890	114271890
689	I.V.A.	4 21 49							
690	VERSAMENTO CONTRIBUTI SSN EX ARTICOLO 5 L. 407/90	4 21 50	8650000000		8650000000	6838144999	1367905827	8206050826	443949174
691	INTERESSI DEPOSITI TERZI A CAUZIONE DA RIMBORSARE	4 21 51							
692	PARTITE IN SOSPESO	4 21 52					25063170687	25063170687	25063170687
TOTALE CATEGORIA 21			176127150000		176127150000	895008128973	67265604806	962273733778	786146583778
TOTALE TITOLO IV			176127150000		176127150000	895008128972	67265604806	962273733778	786146583778
RIEPILOGO TITOLI									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

CAPIT. ARTIC.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI	GESTIONE		PREVISIONI DEFINITIVE	COMPETENZA			DIFFERENZA
			IN	IN -		SOMME PAGATE	IMPEGNATE DA PAGARE	TOTALE	IN - IN - (5-N) 9
TITOLO I		1402788827000	140096222910	155268049910	645886730946	886106784151	1511791515092	20691514811	
TITOLO II		207440000000	505140000000	712634000000	720924924159	2493921457	723418845616	10779845616	
TITOLO III			50000000	50000000	48323260		48323260	1676740	
TITOLO IV		176127150000		176127150000	895009128972	67265604806	962273733778	786146583778	
TOTALE SPESE		1786355977000	655143222910	2441499199910	2261866107337	955866310414	3217732417751	776233217841	

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI													
*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***													
CAPIT.	RESIDUI		RISCOSSI		DA RISCOUT.	TOTALE	VARIAZIONI		GESTIONE DI		CASSA		
ARTIC.	CODICE	INIZIALI			(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN	IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	IN -	IN -	TOTALE
10	11		12	13			16		17	(6+13) 18	(17-18) 19		(17+14) 20
1	1 01 01	26879978877		318243	26879660630	26879978873		-4	318600000000	298996265287	19603734713		65884568915
2	1 01 02	199170000921			190914777577	190914777577		-8255223344	690000000000	726030137514	-36030137514		208111667048
3	1 01 03								2950000000	306149353	-11149353		
4	1 01 04								6000000000		6000000000		6000000000
5	1 01 05	447849		447849		447849			150000000000	8949989569	6050010431		
6	1 01 06	40215		3710	36505	40215			4320000000	474295061	-42295061		36505
7	1 01 07												
8	1 01 08												
10	1 01 10								51000000000	4146021466	953978534		442421700
11	1 01 11	6001706963			6001706963	6001706963			400000000000	40380478635	-380478635		18115952055
12	1 01 12	26120847773			26120847773	26120847773			1159200000000	118867221662	-2947221662		33666506591
13	1 01 13	25491		25491		25491			9000000000	1823948448	-923948448		85028
14	1 01 14												

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI												
*** GESTIONE DEI RESIDUI ***					*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI ***			CASSA ***			***	
CAPIT.	ARTIC.	CODICE	INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	T O T A L E
	10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	IN +	IN -	17	(16+13) 18	IN + IN - (17-18) 19	RES. ATTIVI (17+14) 20
15		1 01 15										
16		1 01 16								8255223314	-8255223314	
18		1 01 18	3029790	3029790		3029790			3600000000	3616685157	-16685157	14764607
19		1 01 19										
20		1 01 20	1928130962	1912576296	15554666	1928130962			1900000000	1912576296	-12576296	15554666
21		1 01 21										
26		1 01 26	42957	42957		42957			4050000000	3975368172	74631828	
27		1 01 27	4773	4773		4773			4500000000	447707575	2292425	
28		1 01 28	21010242		21010242	21010242						21010242
29		1 01 29							34000000	46280000	-12280000	
30		1 01 30							285000000	277090000	7910000	
35		1 01 35	28852453	2920998	25931455	28852453			7500000000	7505597930	-5597930	27569726
40		1 01 40	332869960		332869960	332869960			1050000000	1573866528	-523866528	332869960
41		1 01 41							2080000000	2080000000		
46/1		1 01 47	1267466385		1267466385	1267466385			3168000000	5992799472	-2824799472	1267466385
46/2		1 01 48	367817612		367817612	367817612						367817612
47		1 01 49							7920000000	7920000000		

BILANCIO CONSUNTIVO 1994
RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

ENTRATE

PAG. 3

*** GESTIONE DEI RESIDUATIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIATIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(6+13) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
48	1 01 50						120000000		120000000	
		262122273223	1919370107	251947679768	253867049875	-8255223348	1210004000000	1234571701439	-24567701439	328868291040
		262122273223	1919370107	251947679768	253867049875	-8255223348	1210004000000	1234571701439	-24567701439	328868291040
61	2 03 01	668241	668241		668241		1000000	1404741	-404741	
62	2 03 02									
63	2 03 03	24620297498		15134031748	15134031748	-9486265750	47800000000	34701336293	13098663707	15134031748
64	2 03 04									
65	2 03 05	259222728515	22265000000	236957728515	259222728515		22265000000	22265000000		236957728515
66	2 03 06									
67	2 03 07	3600756770		3600756770	3600756770		17350000000	17025000000	325000000	3600756770
		287444451024	22265668241	255692517033	277958185274	-9486265750	87416000000	73992741034	13423258966	255692517033
93	2 06 03									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	T O T A L E	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	T O T A L E RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(7+14) 20
94	2 06 04	58374750	58374750		58374750		1000000000	608374750	391625250	4167150
95	2 06 05	600874770	600874770		600874770		4500000000	2500874770	1999125230	687877117
96	2 06 06									
97	2 06 07									
		659249520	659249520		659249520		5500000000	3109249520	2390750480	692044267
		288103700544	22924917761	255692517033	278617434794	-9486265750	92916000000	77101990554	15814009446	256384561300
101	3 07 01							20000	-20000	
102	3 07 02	76250800		76250800	76250800		50000000	626000	49374000	76250800
		76250800		76250800	76250800		50000000	646000	49354000	76250800
111	3 08 01	2862165323	2827478623	100000	2827578623	-34586700	24662150000	23531171985	1130978015	3188655435
112	3 08 02	2279923954	2279923954		2279923954		925000000	2336149085	-1411149085	2075897316

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUATIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-14) 20
113	3 08 03	43481881	43481881		43481881		126000000	161744529	-35744529	10282931
114	3 08 04	45029489738		45029489738	45029489738					58865067738
115	3 08 05	1306765752	266121430	1028853224	1294974654	-11791098	2400000000	1905043334	494956666	1351019249
116	3 08 06	8677143768	3058070177	5619073591	8677143768		11656595267	5852756670	5803838597	10336046363
117	3 08 07	3413835	3413835		3413835		6366426000	6808600530	-442174530	
119	3 08 09	13946812	13946812		13946812		2664000000	2265850572	398149428	6759563
121	3 08 11	400000	400000		400000			400000	-400000	
122	3 08 12						400000	400000		
		60216731063	8492836712	51677516553	60170353265	-46377798	48800571267	42862116705	5938454562	75833723595
126	3 09 01	1366305777	42482144	1321823633	1366305777		44000000	5309774984	-5245774984	3146752814
127	3 09 02	11468257847	2382644529	9085613318	11468257847		2000000000	2382644529	-382644529	9085613318
128	3 09 03	123863200	12243124	111620076	123863200		80000000	109593442	-29593442	127645431
129	3 09 04	479520777	120035429	359485348	479520777		650000000	327100394	322899606	627300357
130	3 09 05									
131	3 09 06							313433889	-313433889	283092861
132	3 09 07						18170500000		18170500000	5168725773

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOVT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+14) 15	16	17	(16+17) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
133	3 09 08						170000000000	115336346939	54663653061	
		13437947601	2557405226	10880542375	13437947601		190944500000	123778894179	67165605821	18439130554
136	3 10 01	2286620295	2286620295		2286620295		1721500000	2286620295	-1065120295	856398000
136/1	3 10 02	171259000	171259000		171259000		198700000	171259000	27441000	180001000
136/2	3 10 03	154455000	154455000		154455000		117700000	154455000	-36755000	162924000
136/3	3 10 04	525393000	525393000		525393000		586000000	525393000	60607000	764976000
136/4	3 10 05	12960388801		12960388801	12960388801		1000000000		1000000000	14255383801
136/5	3 10 06	2129139499		2129139499	2129139499		333000000		333000000	2312923499
136/6	3 10 07	2078737000	2078737000		2078737000		1210000000	2078737000	-868737000	3625746000
136/7	3 10 08	45183000	45183000		45183000		44000000	45183000	-1183000	48023000
137	3 10 09	326881640	211688700	115192940	326881640		29000000	308605068	-279605068	120309872
138	3 10 10	10000000	10000000		10000000		22000000	22674875	-674875	
139	3 10 11						5500000	3365475	2134125	
142	3 10 14	1704905979	235337559	1469568420	1704905979		6958000000	3419061593	3538938407	1701973586
143	3 10 15									
144	3 10 16	308128050	11200000	296928050	308128050		550000000	288552940	261447060	410362140

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUATIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCUOSI	DA RISCUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN - IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-18) 20
145	3 10 18						147000000	420000000	120000000	120000000
146	3 10 19						294000000		294000000	304481000
147	3 10 20							87363	-87363	
		22701091264	5729873554	16971217710	22701091264		13109400000	9723995009	3385404991	24863401899
		96432020728	16780115492	79605527438	96385642930	-46377798	252904471267	176365651893	76538819074	119212506848
151	4 11 01	65562984079	12562631929	53000352150	65562984079		2500000000	18545529023	-16045529023	58319240019
152	4 11 02									
		65562984079	12562631929	53000352150	65562984079		2500000000	18545529023	-16045529023	58319240019
171	4 13 01	208383500	208383500		208383500		636210000000	635985679500	224320500	
172	4 13 02									
		208383500	208383500		208383500		636210000000	635985679500	224320500	

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATE

PAG. 8

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-14) 20
181	4 14 01									
182	4 14 02									
183	4 14 03	333340833	8340833		8340833	-329000000	44000000	114557807	-70557807	3900957
184	4 14 04	93250000000		93250000000	93250000000					93250000000
185	4 14 05	366122311	12110446	354011865	366122311		8300000	452857874	-444557874	357710240
186	4 14 06	4833004827	59705762	4604689405	4664395167	-168609660	12478000000	15719871357	-3241871357	4640502790
		98782467971	80157046	98208701270	98288858311	-493609660	12530300000	16287287038	-3756987038	98252517987
		164553835550	12851172470	151209053420	164060225890	-493609660	651240300000	670818495561	-19578195561	156571754006
251	6 20 01									

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUATIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCUOSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(11+14) 15	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
270	7 22 01									
271	7 22 02	7235398	7235398		7235398		3617000000	3262894359	354105641	
272	7 22 03	1684981581	190166515	1451725849	1641892364	-43085217	400000000	594968524	-194968524	2323245404
273	7 22 04	1042727837	57423468	978340333	103963801	-6764036	510000000	520829684	9170312	1746621977
274	7 22 05	5890632		5890632	5890632			302000	-302000	5890632
275	7 22 06	10235		10235	10235			17418200	-17418200	10235
276	7 22 07						18000000		18000000	
277	7 22 08	5365846		5365846	5365846		15650000000	171394315977	-14894315977	5365846
278	7 22 09	776712	426180	350532	776712		219650000	279645884	-59995884	350532
279	7 22 10						150000000	153930000	-3930000	2421762
280	7 22 11	5525627	2052903	3472724	5525627		1944000000	1907108354	36891646	3472724
281	7 22 12	3422891425	3324782963	98108462	3422891425			76150397908	-76150397908	1848875675
282	7 22 13	327907322	41412439	286494883	327907322		1259500000	5750269507	-4490769507	436009044
283	7 22 14	15207352		15207352	15207352			665733995170	-665733995170	58726687
284	7 22 15									

ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
VIA DELLA MERCEDE, 9 - 00187 ROMA

BILANCIO CONSUNTIVO 1994

ENTRATE

PAG. 10

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI *** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALE	VARIAZIONI IN - IN -	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA	TOTALE RES. ATTIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13-14) 15	16	17	(16-17) 18	(17-18) 19	(17-14) 20
285	7 22 16						9500000	10980800	-1480800	
286	7 22 17									
287	7 22 18						6500000	20060000	-13560000	
288	7 22 19	5045412	70381	4975031	5045412		3130000000	3242907281	-112907281	6410021
289	7 22 20	617000		617000	617000		617000		617000	617000
290	7 22 21	2968674527	2968674527		2968674527		8650000000	11174725353	-2524725353	
291	7 22 22									
292	7 22 23							25063170687	-25063170687	
		9492856906	6592244774	2850758875	9443003653	-49853253	176434767000	965277919692	-788843152692	6438817739
		9492856906	6592244774	2850758875	9443003653	-49853253	176434767000	965277919692	-788843152692	6438817739
		RIEPILOGO TITOLI								
		262122273223	1919370107	251947679768	253867049875	-8255223348	1210004000000	1234571701439	-24567701439	328868291040
		288103700544	22924917761	259692517033	278617434794	-9466265750	929160000000	77101990554	15814009446	256384561300
		96432020728	16780115492	79605527438	98389642930	-44377798	252904471267	178365651893	76534819174	119212506848
		164553835550	12851172470	151209053420	164060225490	-493609660	651240300000	670818495561	-19579195561	156571754006
		9492856906	6592244774	2850758875	9443003653	-49853253	176434767000	965277919692	-788843152692	6438817739
		820704686951	61067820604	741305536538	802373357142	-18331329809	2383499538267	3124135759139	-740636220872	867475930933

RIEPILOGO CONSOLIDATO PER CAPITOLI

*** GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI ***

*** GESTIONE DI CASSA ***

CAPIT. ARTIC.	CODICE	RESIDUI INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE (12-13-16) 14	TOTALE (13+16) 15	VARIAZIONI IN + IN -	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA IN + IN -	TOTALE RES. PASSIVI
10	11	12	13	(12-13-16) 14	(13+16) 15	16	17	(16+13) 18	(17-18) 19	(17+14) 20
301	1 01 01						85000000	78345744	6654256	
302	1 01 02	10156569	9206569	950000	10156569		45000000	25615893	19384107	6159606
303	1 01 03									
304	1 01 04									
305	1 01 05	155976015	14192858	141783157	155976015		99900000	14192858	85707142	166650157
		166132584	23399427	142733157	166132584		229900000	118154495	111745505	172809763
311	1 02 01	167211025				-167211025	7110000000	6425785337	684214663	
312	1 02 02	1008948386	897408647	28200	897436847	-111511539	1399000000	1435830421	-36830421	802106416
313	1 02 03	164808	164808		164808		10000000	4525325	5474675	97398
314	1 02 04						510000000	507047082	2952918	
315	1 02 05	4273628	4273628		4273628		96000000	51428604	44571396	3778648
316	1 02 06	28214325				-28214325				